

# New Capital Strategic Portfolio Fund AUD 0 Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% ICE BofA Global High Yield TR LOC,  
3% MSCI World Commodity Producers NR  
USD, 5% HFRX Global Hedge Fund USD,  
45% MSCI World NR USD, 30% ICE BofA  
Eurodollar TR USD, 2% ICE BofA USD 1M  
Dep OR CM TR USD, 5% MSCI ACWI/Real  
Estate NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation, primarily through investment in quoted equities issued by companies with principal offices or significant business activities in Switzerland. In seeking to achieve the Sub-Fund's investment objective, the Sub-Investment Manager will normally invest either directly or indirectly (through derivatives) at least two thirds of the Sub-Fund's net assets in shares of companies with principal offices or significant business activities in Switzerland, the shares of which will be listed or traded on Recognised Markets worldwide.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

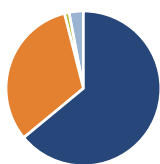
	Fondo
3-Mesi	6,29
6-Mesi	7,95
1-Anno	10,95
3-Anni Ann.ti	-1,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,15	1,44	4,08	-2,82
2023	5,21	4,93	-8,27	14,65
2022	-8,19	-21,97	-8,06	2,56
2021	-	1,94	-5,03	3,58

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	64,01
Obbligazioni	32,01
Liquidità	0,98
Altro	2,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

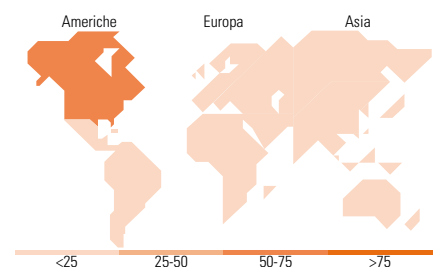
			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	

Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,44
AT&T Inc 4.9%	-	2,61
New Capital US Small Cp Gr...	-	2,56
BMW US Capital, LLC 2.55%	-	2,43
General Motors Company 6.8%	-	2,25
New Capital EM Fut Ldrs USD...	-	2,14
United States Treasury Notes...	-	2,12
Emaar Properties PJSC	🏠	1,99
Foxconn (Far East) Ltd. 2.5%	-	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,93
📈 Sensibile	48,79
🛡️ Difensivo	6,27

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,81
⚙️ Societario	66,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,04

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,70</b>
Stati Uniti	55,67
Canada	2,15
America Latina e Centrale	0,89
<b>Europa</b>	<b>23,90</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	10,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,22
Medio Oriente	3,65
<b>Asia</b>	<b>17,40</b>
Giappone	3,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	4,17
Asia - Emergente	9,61

### Anagrafica

Società di Gestione	EFG Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 AUD	Investimento Min. Ingresso	10.000 AUD
Telefono	+44 20 7491 9111	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.efgam.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	09/02/2021	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# New Capital Strategic Portfolio Fund AUD 0 Acc

Nome del Gestore	Moz Afzal	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/12/2014	ISIN	IE00BTJRM196
NAV (31/01/2025)	AUD 88,02		
Patrimonio Netto (Mln)	320,33 USD		
(31/12/2024)			